

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM
  - Mã chứng khoán: HID
  - Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: 024 3562 4709
  - Email: info@halcom.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 13/2022/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 13/5/2022 thông qua triển khai chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết họp HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 14/3/2022 về việc thông qua triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Lý do: Thay đổi phương án và chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/5/2022 tại đường dẫn <https://halcom.vn/category/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>  
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:  
Nghị quyết HĐQT số 13/2022/NQ-  
HĐQT/HALCOM ngày 13/5/2022.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Thị Hải Vinh

**NGHỊ QUYẾT****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM**

V/v: Thông qua triển khai chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ

(Nghị quyết này Thay thế cho Nghị quyết họp HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 14/3/2022 về việc thông qua triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán đã được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/2022/NQ/ĐHĐCĐBT/HALCOM ngày 12/01/2022 của ĐHĐCĐ Công ty CP Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 13/2022/BB-HĐQT/HALCOM ngày 13/5/2022 của HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua việc thay đổi phương án và chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/01/2022 của Công ty cổ phần Halcom Việt Nam thông qua. Cụ thể nội dung phương án như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Halcom Việt Nam
- Mã chứng khoán:	HID
- Sàn giao dịch:	HOSE
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	58.756.321 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ:	18.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành riêng lẻ:	76.756.321 cổ phần
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành)	23,45 %
- Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá)	180.000.000.000 đồng
- Giá phát hành:	10.000 đồng



- Mục đích phát hành:	Bổ sung vốn vào Dự án Hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Nhơn Hội tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định
- Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
- Hạn chế chuyển nhượng:	Hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Tỷ lệ pha loãng dự kiến:	Trong đợt chào bán riêng lẻ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên một cổ phiếu (BVPS), pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác trừ khi được Hội đồng quản trị chấp thuận.
- Thời gian thực hiện phát hành:	Dự kiến trong Quý II - Quý III năm 2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):	Trong trường hợp nhà đầu tư đã được ĐHCĐ thông qua không đăng ký mua hết số cổ phần theo phương án được duyệt, HĐQT tiếp tục phân phối số cổ phần không phân phối hết cho nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí đã được ĐHCĐ thông qua, theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu, trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:	Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT sẽ cân nhắc điều chỉnh tiến độ dự án và huy động nguồn vốn hợp pháp khác để tài trợ bổ sung cho Dự án.
- Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Hội đồng quản trị quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

**Điều 2.** Thông qua điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty trên cơ sở Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/01/2022. Cụ thể như sau:

1. Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 180.000.000.000 đồng.
2. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cụ thể như sau:

STT	Phương án sử dụng	Phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành dự kiến
1	Thực hiện thanh toán tạm ứng cho nhà thầu thực hiện quản lý và thi công xây dựng dự án "Hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Nhơn Hội" tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định	180.000.000.000	- Số tiền: 180.000.000.000 đồng - Thời gian: Năm 2022 - 2023
<b>Tổng cộng</b>		<b>180.000.000.000</b>	

Tỷ lệ chào bán thành công: Tối thiểu 50% (Cổ phiếu được chào bán cho các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu là 50% số cổ phiếu dự kiến chào bán). Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT sẽ cân nhắc điều chỉnh tiến độ dự án và huy động nguồn vốn hợp pháp khác để tài trợ bổ sung.

**Điều 3.** Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán. Cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán riêng lẻ:

Đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được lựa chọn theo quy định tại Luật chứng khoán số 54/2019/QH14., trên cơ sở một trong các tiêu chí cơ bản sau đây:

- Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
- Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của Công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

2. Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán:

Hội đồng quản trị thông qua Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán theo Danh sách đính kèm Nghị quyết này (*Danh sách đính kèm*).

Hội đồng quản trị có thể thay đổi số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư và thay đổi nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ nếu cần thiết và tùy tình hình thực tế. Nhà đầu tư được thay thế (nếu có) phải đáp ứng các tiêu chí của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định nêu trên.

Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ không được các Nhà đầu tư trong Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu kèm theo Phương án này đặt mua hết (nếu có), HĐQT tiếp tục phân phối số cổ phần không phân phối hết cho nhà đầu tư khác có nhu cầu, đảm bảo tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá



phát hành ban đầu, trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 4.** Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu được chào bán thành công Toàn bộ số cổ phiếu được chào bán riêng lẻ thành công sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành.

**Điều 5.** Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty ở thời điểm hiện tại là 49% (Theo Công văn số 1083/UBCK-PTTT ngày 07/03/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước).
- Theo thông báo về số liệu sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố ngày 10/5/2022, nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 964.396 cổ phiếu, tương ứng 1,64% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐBT/HALCOM ngày 12/01/2022 là: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% vốn điều lệ.

Lý do: Toàn bộ các Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo danh sách phê duyệt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 ngày 12/01/2022 là nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Công ty cam kết thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược trong nước. Trong trường hợp các nhà đầu tư không mua hoặc mua không hết theo danh sách phân bổ dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ phân phối tiếp cho các nhà đầu tư trong nước khác (cá nhân, tổ chức) theo đúng quy định. Công ty luôn đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài sau khi kết thúc đợt phát hành tại Công ty.

**Điều 6.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, triển khai các công việc, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo đúng phương án chi tiết được phê duyệt theo Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

**Điều 7.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, cán bộ nhân viên trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GD&ĐT HCM (để CBTT);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu BQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
  
Nguyễn Quang Huân



## PHỤ LỤC

### DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 13/2022/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 13/5/2022 về việc thông qua triển khai chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Bùi Thị Xuyên	037183005111	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	4.000.000	5,21	Kế toán trưởng
2	Trần Bắc Mỹ	034185006214	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	4.000.000	5,21	Thành viên BKS
3	Vũ Thị Bích Liên	001181003290	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	4.000.000	5,21	Không
4	Lê Minh Đức	031087003911	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	3	3.000.000	3,91	Cổ đông
5	Trần Thị Minh Huệ	034183003060	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	2.200.000	2,87	Không
6	Lê Anh Dũng	001078010129	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	700.000	0,91	Không
7	Phạm Hồng Toan	141850245	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	100.000	0,13	Không
<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>3</b>	<b>18.000.000</b>	<b>23,45</b>	



